



2019/201

16.10.2019

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Mittelanmeldungen für den Haushalt 2020 im Fachbereich Umwelt, Fachdienst Umweltrecht und Kreisstraßen, Produkt 55120 Kreisstraßen

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Kreisstraßen stimmt den Mittelanmeldungen für das Produkt 55120 Kreisstraßen für den Haushalt 2020 zu.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für Kreisstraßen
- Ausschuss für Finanzen und Personal
- Kreisausschuss
- Kreistag

Datum:

13.11.2019
03.12.2019
09.12.2019
13.12.2019

Sachverhalt:

Für das Produkt 55120 Kreisstraßen wurden die Mittelansätze im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt ermittelt. Die Mittelanmeldungen sowie die mittelfristige Finanzplanung mit Erläuterungen sind als Anlage beigefügt.

Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen sind im anliegenden Teilergebnisplan (Anlage 1) dargestellt.

Im Bereich „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ (Unterhaltung/Instandsetzung 'UI') ist im Vorjahr ein Bedarf von 2.386.600 € angemeldet worden. Dieser Betrag enthielt durch politischen Beschluss zusätzlich bereit gestellte Mittel in Höhe von 300.000 €, um hiermit weitere Instandsetzungsmaßnahmen durchführen zu können.

Für 2020 besteht ein Bedarf in Höhe von 2.007.000 €, der Ansatz bewegt sich unter Berücksichtigung eines bereinigten Ansatzes 2019 damit auf Vorjahresniveau.

Mit diesen Haushaltsmitteln werden u. a. verschiedene notwendige Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt, um Aufbrüche, Spurrinnen, Risse und ähnliche Schäden zu beseitigen. Außerdem beinhaltet dieser Ansatz die Fremdkosten der Meistereien (Grünpflege, Winterdienst, bauliche Unternehmerleistungen u. a.) und Kfz- und Gerätekosten.

Finanzhaushalt

Der Mittelbedarf für die in 2020 geplanten Investitionen ist in den Anlagen 2 und 3 dargestellt.

Die Anlage 2 (Teilfinanzplan) ist aus dem Finanzprogramm H & H entwickelt und enthält die Mittelanmeldungen des FD Umweltrecht und Kreisstraßen für die einzelnen Investitionsmaßnahmen sowie alle übrigen Erträge und Aufwendungen für das Produkt 55120.

In der Anlage 3 sind zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen der jeweilige Vorjahresansatz sowie der geplante Ansatz für 2020 und die Folgejahre bis 2023 erfasst. Unterhalb der Haushaltsansätze ist zu jeder Maßnahme die darauf entfallende Zuwendung vom Land bzw. von den Gemeinden dargestellt.

	Haushaltsmittel 2019 einschl. Nachtrag in Euro	Haushaltsmittel 2020 in Euro
NGVFG-Maßnahmen	3.688.500	3.528.400
Eigenfinanzierte Maßnahmen	356.000	3.000
Summe Investitionen	4.044.500	3.531.400
davon Eigenmittel Landkreis	530.200	1.459.600
Aufwendungen für Unterhaltung	2.386.600	2.007.000
Eigenmittel Landkreis insgesamt	2.916.800	3.466.600

Die Erhöhung des Eigenmittelanteils trotz geringerer Aufwendungen für Unterhaltung im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den Ausschreibungsergebnissen der Radwegebaumaßnahmen im Zuge der K 3 OD Stöckse und K 20 Warmen – Sapelloh.

Darüber hinaus fand im investiven Bereich die Erhöhung der Ansätze gemäß Eckwertebeschluss von durchschnittlich 1,1 Mio. € auf durchschnittlich 1,375 Mio. € Berücksichtigung.

Weitere Erläuterungen hierzu erfolgen in der Sitzung.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen.

Anlagen:

Anlage 1: Teilergebnisplan Produkt 55120

Anlage 2: Teilfinanzplan Produkt 55120

Anlage 3: Investitionsplanung Produkt 55120